



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/04/2020 13:02

Del 01/07/2019 al 30/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

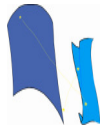
Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	557.164.238,31	422.626.705,51	346.345.210,42
Recursos de capital	2.180.378,88	1.093.043,93	1.093.043,93
Fuentes Financieras	20.045.404,61		0,00
<b>Total</b>	<b>579.390.021,80</b>	<b>423.719.749,44</b>	<b>347.438.254,35</b>
De libre disponibilidad	538.077.331,61	382.407.059,25	306.125.564,16
Afectados	41.312.690,19	41.312.690,19	41.312.690,19
<b>Total</b>	<b>579.390.021,80</b>	<b>423.719.749,44</b>	<b>347.438.254,35</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>50.759.544,17</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>579.390.021,80</b>	<b>423.719.749,44</b>	<b>398.197.798,52</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	346.345.210,42
II. GASTOS CORRIENTES	335.327.162,45
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>11.018.047,97</b>
<b>Resultado Corriente Primario (Ingresos Co</b>	<b>11.018.047,97</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.093.043,93
V. GASTOS DE CAPITAL	21.883.309,52
VI. INGRESOS TOTALES	347.438.254,35
VII. GASTOS TOTALES	357.210.471,97
<b>Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas</b>	<b>-9.772.217,62</b>
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-9.772.217,62</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.094.014,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.537.561,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	369.895.418,93	0,00	207.573.880,92	207.573.880,92	207.197.041,87
Bienes de consumo	50.341.057,30	-3.638.162,26	34.116.228,08	40.257.411,28	38.688.550,56
Servicios no personales	95.012.130,46	-1.017.576,20	49.007.700,50	62.880.389,74	58.401.704,84
Bienes de uso	31.908.723,05	-7.280.483,70	7.786.254,36	19.853.432,69	19.979.760,78
Transferencias	26.998.394,81	-532.385,97	11.548.914,37	24.770.731,60	24.890.850,65
Activos financieros	1.514.900,36	0,00	1.569.844,00	1.569.844,00	1.509.844,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.719.396,89	0,00	1.842.342,97	1.842.342,97	1.842.342,97
<b>Total</b>	<b>579.390.021,80</b>	<b>-12.468.608,13</b>	<b>313.445.165,20</b>	<b>358.748.033,20</b>	<b>352.510.095,67</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>54.488.167,13</b>	<b>54.488.167,13</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>579.390.021,80</b>	<b>-12.468.608,13</b>	<b>313.445.165,20</b>	<b>413.236.200,33</b>	<b>406.998.262,80</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	30.756.667,48	-1.170.240,25	16.943.859,96	17.723.857,83	17.337.101,98
1110101000 - 17 Delegación El Perdidio	19.688.557,99	-153.379,94	11.195.541,18	11.613.818,86	11.356.301,04
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	10.911.496,21	-173.761,70	4.948.419,42	5.351.899,93	5.247.404,02
1110101000 - 19 Dirección de Salud	161.080.262,60	-3.259.231,86	90.217.143,49	97.593.527,65	95.460.039,12
1110102000 - 16 Cultura y Educación	10.155.093,06	-19.127,33	5.563.845,83	5.546.597,68	5.249.874,90
1110102000 - 17 Desarrollo Social	32.589.349,71	-573.688,82	16.278.755,03	19.812.482,34	19.714.730,22
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	19.552.188,54	-194.135,97	4.718.142,02	16.337.956,13	16.226.839,05
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	8.622.751,71	-16.195,00	5.466.651,32	5.657.482,90	5.548.185,61
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	20.470.807,40	-205.221,07	11.230.659,98	12.047.635,19	11.874.846,06
1110105000 - 17 Producción y Turismo	19.426.074,88	-52.591,05	10.354.170,25	10.595.471,95	10.293.739,49
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	44.695.450,65	-698.311,69	26.079.528,54	27.301.833,81	26.415.510,55
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	47.799.927,24	-274.632,57	25.997.228,24	27.584.561,29	27.398.707,45
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	38.725.078,89	-331.396,47	22.222.877,52	22.829.920,83	22.716.786,19
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	10.063.773,70	-573.970,00	7.195.020,70	7.602.931,74	7.524.032,01
1110105000 - 22 Obras Públicas	12.783.220,65	-2.143.025,27	9.712.056,05	14.113.985,54	14.189.194,32
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	18.904,92	-291.084,88	1.087.869,15	1.829.347,77	1.871.469,77
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	0,00	-5.516,04	205.168,96	205.168,96
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	3,00	0,00	-193.194,64	377.979,36	377.979,36
1110105000 - 26 Fondo Compensador Decreto P.E.N. N°836/18	0,00	0,00	380.756,69	350.756,69	331.545,69
Actividades Centrales	73.868.707,19	-2.329.704,12	34.751.931,97	44.432.167,35	43.425.762,67
Partidas no asignables a programas	3.023.090,44	0,00	1.537.561,23	1.537.561,23	1.537.561,23
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>564.231.406,26</b>	<b>-12.459.697,99</b>	<b>305.683.307,89</b>	<b>350.446.945,03</b>	<b>344.302.779,69</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	15.158.615,54	-8.910,14	7.761.857,31	8.301.088,17	8.207.315,98
<b>Total H.C.D.</b>	<b>15.158.615,54</b>	<b>-8.910,14</b>	<b>7.761.857,31</b>	<b>8.301.088,17</b>	<b>8.207.315,98</b>
<b>Total General</b>	<b>579.390.021,80</b>	<b>-12.468.608,13</b>	<b>313.445.165,20</b>	<b>358.748.033,20</b>	<b>352.510.095,67</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/04/2020 13:02

Del 01/07/2019 al 30/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	78.644.093,07	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>377.428.565,56</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	398.197.798,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	181.591.886,70
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	44.086.667,17	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	195.836.678,86
<b>Gastos del Período:</b>	406.998.262,80		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	44.086.667,17	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-19.681.055,48</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>69.843.628,79</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-13.719.971,08
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.961.084,40
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2019	325.530,77	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-357.747.510,08</b>
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2019	24.081.292,57	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-357.747.510,08</b>
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	3.465.205,87	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	857.062,58	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-319.371.115,17
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	19.805.514,10	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-282.791.286,11
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312200000 Resultado del ejercicio	-56.798.856,06
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	174.800,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	20.219.027,00
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	6.154,13		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	533.360,65		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	718.100,71		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	19.832.792,29		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>69.843.628,79</b>		
	<b>69.843.628,79</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	651.825.828,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	653.941.262,95
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-2.115.434,57</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	76.217.671,94
Servicios de la deuda	17.978.579,66
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>56.123.657,71</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/04/2020 13:02

Del 01/07/2019 al 30/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2019	Ejecutado Jul-Dic 2019	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	440	220	439	219
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	378	189	378	189
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	1.500	480	1.500	1.020
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con alimentos)	200	100	200	100
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	80	40	80	40
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con pasajes)	48	20	40	20
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	160	78	160	82
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas odontológicas)	2.880	1.440	2.880	1.440
48 Asistencia en Hospital Municipal (Intervenciones quirúrgicas)	283	141	283	142
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.167	583	1.167	584
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas cardiológicas)	872	436	872	436
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ginecológicas)	455	225	455	230
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	2.239	1.110	2.239	1.129
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	60	40	60	20
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	10.000	5.000	10.000	5.000
7 Asistencia alimentaria a indigentes (Familias asistidas con alimentos)	18.000	9.000	18.000	9.000
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	24	12	24	12
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcholeemia en la vía pública)	1.102	555	1.102	547
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	4.802	2.401	4.802	2.401
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	20	11	20	9
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	4	4	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	294	147	294	147
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	120	60	120	60
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	1.800	900	1.800	900
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	36.000	18.000	36.000	18.000
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
50 Mantenimiento de la Vía Pública (Metros cuadrados)	16.600	8.300	16.600	8.300
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	20	10	20	10